

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
WIELTON S.A.**

**uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A. z dnia 7 kwietnia 2026 roku**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy WIELTON S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Wieluń.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa lub inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach lub wspólnych przedsięwzięciach.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą „Wielton - Trading” sp. z o.o.

II. Przedmiot działalności

§ 2

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
 - 1) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 - 2) 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
 - 3) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,
 - 4) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,
 - 5) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 6) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 - 7) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 8) 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
 - 9) 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,
 - 10) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 - 11) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
 - 12) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 13) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

- 14) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 15) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 16) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
 - 17) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 18) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 19) 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 - 20) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 21) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 22) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 23) 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
 - 24) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę, chyba że przepisy prawa zezwalają będą na tymczasowe podjęcie działalności bez posiadania koncesji lub zezwoleń.

III. Kapitał zakładowy, akcje

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.884.179,00 złotych i dzieli się na 79.420.895 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 21.850.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 18.525.000 (osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 3.478.261 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 5.567.634 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. W przypadku wyemitowania akcji imiennych podlegają one zamianie na akcje na okaziciela – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na żądanie akcjonariusza skierowane na piśmie do Zarządu. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zamiany akcji

imiennych na akcje na okaziciela raz na kwartał roku obrotowego, w stosunku do wniosków o zamianę akcji zgłoszonych w poprzednim kwartale. Niezwłocznie po podjęciu tej uchwały Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie celem dostosowania zapisów Statutu do aktualnej ilości akcji Spółki poszczególnych rodzajów.

4. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
5. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
6. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia, po czym Zarząd działając w granicach upoważnienia wynikającego z tej uchwały nabywa od Akcjonariuszy akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji.

§ 3a

1. Na podstawie Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 r.
3. Akcje serii G pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.

IV. Organy Spółki

§ 4

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

a. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki składa się z jednej albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą Spółki. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch bądź większej liczby członków, jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorczą powierza funkcję Prezesa Zarządu. W toku kadencji Zarządu Rada Nadzorczą może odwołać Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu z zajmowanych funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Zarządu i z jednoczesnym powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu innego członka Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat – z uwzględnieniem § 5 ust. 4 Statutu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja).
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 6

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Do dokonywania czynności prawnych lub faktycznych może być ustanowiony pełnomocnik lub pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

§ 7

1. Tryb pracy Zarządu, podział kompetencji oraz podział podległych obszarów pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. W zakresie spraw nieprzekraczających zwykłego zarządu w podległym sobie obszarze każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. W sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagane jest podjęcie uchwały Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu albo czterech członków Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Głosowania Zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Członkowie Zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne. W przypadku uznania przez członka Zarządu, że decyzja Zarządu stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Zarządu jego zdania odrębnego w tej sprawie.
7. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.
10. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, projektu budżetu (prowizorium budżetowe) na nadchodzący rok obrotowy. Prowizorium budżetowe zawierać powinno plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Budżet na następny rok obrotowy jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy.

3. W przypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą w terminie, o którym mowa w ust. 2 do czasu zatwierdzenia budżetu na dany rok obrotowy obowiązuje prowizorium budżetowe, o którym mowa w ust. 1.

§ 9

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organie Spółki.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Zarządu.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów, wysokości wynagrodzenia oraz premii uchwałą Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej umowy podpisuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

b. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym Statucie na Wspólną Kadencję, która wynosi 5 lat. Pierwsza Wspólna Kadencja rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
2. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Mariusz Szataniak, jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Mariusz Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Paweł Szataniak, jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Paweł Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Jakub Prozner będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Jakub Prozner jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Łukasz Tylkowski będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Łukasz Tylkowski jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
6. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego lub zmarłego członka Rady, z zastrzeżeniem ust. 8. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
8. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawnione do tego podmioty zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, uprawniony do tego podmiot powołuje nowego członka Rady Nadzorczej na jego miejsce w drodze stosownego oświadczenia woli w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu z wezwaniem do powołania nowego członka Rady Nadzorczej - które powinno być skierowane do uprawnionego podmiotu w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia przez Zarząd wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w takim przypadku tylko gdy uprawniony podmiot nie skorzysta ze swojego uprawnienia w powyższym terminie, a liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1.
9. W przypadku upływu kadencji, podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, stosownie do postanowień ust. 2 do 5, powołują członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze stosownego oświadczenia woli, które powinno być złożone najpóźniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków ustępującej Rady Nadzorczej i przed przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie powoła członka bądź członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stosownie do zapisów powyższych wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie.
10. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej członek a posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza

Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.

11. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej WIELTON za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WIELTON w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
 - c) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,
 - d) sporządzenie oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, spełniającego wymogi przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
 - e) sporządzenie oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - f) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i Grupy Kapitałowej WIELTON oraz rocznych i wieloletnich planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej WIELTON,
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - h) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - i) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - j) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,
 - k) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - l) ustalenie zasad wynagrodzenia Zarządu w ramach przyjętej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WIELTON S.A.,
 - m) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - n) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,
 - o) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

- p) ocena, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:
- a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, udział w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu,
 - b) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - c) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego - nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie.
W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie,
 - d) zawiązanie lub likwidacja przez Spółkę innej spółki,
 - e) nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, jeżeli wartość takiej transakcji kapitałowej stanowi równowartość co najmniej 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego a transakcja nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie,
 - f) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim o ile nie dotyczy to transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki,
 - g) zasiadanie przez członka Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych Spółek spoza Grupy Kapitałowej,
 - h) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie:

- a) wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu i jego uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, bądź uczestniczenie w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu,
 - b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanim Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie,
 - c) zatwierdzenie treści umów z członkami Zarządu, w tym: wysokości wynagrodzenia oraz premii,
 - d) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej lub przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
5. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
- a) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - b) monitorować skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcji audytu wewnętrznego oraz dokonywać rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji;
 - c) opiniować strategię Spółki, weryfikować pracę Zarządu w zakresie osiągnięcia ustalonych celów strategicznych oraz monitorować wyniki osiągnięte przez Spółkę.

§ 12

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać wymogi niezależności ustalone w przepisach o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Członkowie Niezależni składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.
3. W sytuacji, gdy liczba Członków Niezależnych będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na

dostosowaniu liczby Członków Niezależnych do wymagań Statutu, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

§ 13

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy Przewodniczącego, członek Rady wybrany w głosowaniu przez osoby uczestniczące w posiedzeniu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając jednocześnie proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Zastępca Przewodniczącego, jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.

§ 14

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady. Termin 7 dni nie musi być zachowany w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. Zaproszenie na posiedzenie Rady, obejmujące proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, przygotowuje w formie pisemnej i rozsyła przesyłką poleconą wszystkim członkom Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący posiedzenie po myśli art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu

na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały za pomocą poczty elektronicznej lub innego środka technicznego umożliwiającego przesłanie utrwalonej treści projektu uchwały, oraz że co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wymogu tego nie stosuje się gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów, między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawiać doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowani członkowie otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji związanych z powierzonym mu zakresem czynności nadzorczych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, w tym żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być zgodne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności

członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć Zarząd Spółki, chyba, że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże członkowie Zarządu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu powinny opuścić posiedzenie na czas głosowania nad uchwałami oraz podczas omawiania spraw dotyczących ich bezpośrednio.

c. Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy. Tak zwołane Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego w sprawie upoważnienia do tego zwołania.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki bądź zawieszenia go w czynnościach podejmowana na mocy art. 368 § 4 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych wymaga większości 2/3 głosów.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej WIELTON oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WIELTON w ubiegłym roku obrotowym,
 - b) podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zmiany statutu Spółki,
 - e) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - g) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - h) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - i) umarzenia akcji i warunków tego umorzenia,
 - j) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
 - l) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - m) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną,
 - n) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - o) powołania i odwołania likwidatorów,
 - p) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

- q) przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz jej istotnej zmiany,
 - r) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnego z przyjętą polityką wynagrodzeń, o której mowa w lit. r),
 - s) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - t) przyjęcia polityki równowagi płci w organach Spółki, o ile wynika to z przepisów prawa,
 - u) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
 - v) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - w) wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
 - x) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.
 3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

V. Gospodarka Spółki. Rachunkowość Spółki

§ 22

1. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, tak w trakcie roku obrotowego, jak i przy zamknięciu roku obrotowego.

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do jej sporządzenia) oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej. Wymienione dokumenty udostępniane są Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki. Na żądanie Akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 24

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitały rezerwowe i fundusze specjalne,
 - c) dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki dokonywana jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 25

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Spółka może dokonywać również ogłoszeń poprzez dzienniki ogólnopolskie lub zagraniczne, z tym, że nie zwalnia jej to od dokonywania ogłoszeń wynikających z obowiązującego prawa w wymienionym wyżej Monitorze.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

.....
Protokolant
Krzysztof Półgrabia
Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki